



**"FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ORGANIZZAZIONE NON
LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"**

in breve anche

"FONDAZIONE ANGELO CUSTODE - ONLUS"

sede legale Bergamo (BG), piazza Duomo n.5
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bergamo
03385420165, R.E.A.: BG-376011
iscritta nel Registro della Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione
Lombardia in data 28 novembre 2007 al n.2269
iscritta nell'Anagrafe Unica delle Onlus



**FONDAZIONE
ANGELO CUSTODE
ONLUS**

"FONDAZIONE MARINA LERMA"

Sede legale Bergamo (BG), via Paleocapa n.2
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bergamo
95153710165, R.E.A.: BG-385102
iscritta nel Registro della Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione
Lombardia in data 1° settembre 2008 al n.2330



**FONDAZIONE
MARINA LERMA**

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA "FONDAZIONE MARINA LERMA" NELLA
"FONDAZIONE ANGELO CUSTODE - ONLUS"**

* * * *

Premessa

Gli organi amministrativi delle Fondazioni di diritto italiano "Fondazione Angelo Custode - Onlus" e "Fondazione Marina Lerma" procedono alla redazione del presente progetto di fusione. L'operazione di fusione che si intende sottoporre ad approvazione prevede la fusione per incorporazione della "Fondazione Marina Lerma" nella "Fondazione Angelo Custode - Onlus".

Le motivazioni che inducono a procedere nella prospettata operazione di fusione per incorporazione possono essere così riassunte: nel perimetro della Diocesi di Bergamo sono attive due Fondazioni i cui organi sono individuati dall'Ordinario Diocesano e che operano in ambiti comuni di solidarietà sociale, con particolare riferimento all'area della disabilità e della fragilità dei minori e delle loro famiglie.

La Fondazione Angelo Custode gestisce servizi socio-sanitari residenziali, diurni e ambulatoriali attraverso diverse strutture rivolte ai minori con disabilità ed alla famiglia.

In tal senso l'Istituto Angelo Custode di Predore opera nell'ambito dei minori con disabilità grave già dal 1961 ed ha al proprio interno attività di tipo riabilitativo ed educativo con la presenza di una scuola paritaria.

La Fondazione gestisce anche diversi Consultori familiari dei

quali uno che si occupa specificamente dell'adolescenza e delle fragilità connesse.

A partire dal 2018, nel polo di Bergamo della Fondazione, è stata avviata l'esperienza di Casa Amoris Laetitia che accoglie minori in età pediatrica, anche per percorsi di fine vita e con l'attivazione di interventi integrati nell'area dei minori con grave disabilità che prevedono, oltre alla residenzialità, un servizio di diurnato ed un'area ambulatoriale.

La Fondazione Lerma è nata grazie alla generosità ed allo spirito caritatevole dei coniugi Lerma con l'intento di fare in modo che la memoria della figlia Marina, scomparsa in giovane età a seguito di una malattia incurabile, potesse aiutare altri ragazzi e famiglie, che vivono la medesima situazione ad avere strumenti e modalità di accompagnamento che li sostengano e possano non farli sentire soli nel loro difficile percorso.

La Fondazione opera quindi attraverso l'erogazione di contributi attinti dalle risorse ricavate dalla messa a frutto del patrimonio finanziario donato.

La Fondazione Lerma, dalla sua costituzione nel 2005 a tutt'oggi, ha operato attraverso l'erogazione di contributi ad Enti ed organizzazioni per la realizzazione di specifici progetti di intervento coerenti con le proprie finalità statutarie.

Negli ultimi anni i proventi derivanti dagli investimenti finanziari della Fondazione sono significativamente diminuiti con il rischio di intaccare negativamente il patrimonio e con la drastica riduzione delle azioni di sostegno che la Fondazione ha potuto realizzare.

A fronte di tale depotenziamento, è stato aperto un confronto con

la Fondazione Angelo custode al fine di individuare una modalità di valorizzazione della dotazione patrimoniale della Fondazione Lerma che potesse realizzare in termini tangibili e duraturi nel tempo le finalità e gli obiettivi che i fondatori avevano voluto porre a base della sua costituzione.

Da questo confronto è nata l'opportunità e la decisione di far confluire il patrimonio della Fondazione Lerma nella Fondazione Angelo Custode per realizzare un progetto di sviluppo di casa Amoris Laetitia, attraverso la riqualificazione del polo di Bergamo della Fondazione Angelo Custode.

Il progetto prevede la realizzazione di spazi adeguati per dare continuità e sviluppo all'attività avviata nell'ultimo biennio relativa alla disabilità e fragilità dei minori.

Il nuovo edificio permette infatti di ospitare l'intera filiera dei servizi di residenzialità, diurnato, domicilio, ambulatorio, riabilitazione. Inoltre la presenza dei consultori, in particolare del consultorio adolescenti, rappresenta un valore aggiunto per le possibili interazioni tra servizi rivolti alle famiglie ed ai minori. Si creeranno così le condizioni più opportune per offrire servizi integrati nella logica innovativa e flessibile che la dimensione del minore richiede.

L'obiettivo è quello di costruire un percorso innovativo e di avanguardia che renda evidente e prenda in considerazione la specificità del minore con fragilità, tenendo conto del suo contesto familiare che ha pure necessità di essere accolto ed accompagnato nello svolgimento della funzione genitoriale.

La realizzazione di spazi per la formazione permetterà di

sviluppare percorsi di accompagnamento rivolti sia agli operatori sia ai familiari di minori con disabilità e fragilità. Il nuovo edificio che verrà realizzato verrà intitolato a Marina Lerma proprio per conservare ed onorare la memoria dei nobili intenti che hanno indotto i coniugi Lerma a costituire una Fondazione che potesse accompagnare il percorso dei minori con disabilità e fragilità e delle loro famiglie.

La fusione sarà per incorporazione e, pertanto, determinerà l'estinzione del soggetto Incorporando.

1) Tipo, denominazione, sede, data chiusura esercizi delle fondazioni partecipanti alla fusione.

Soggetto incorporante:

"FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" in breve anche **"FONDAZIONE ANGELO CUSTODE - ONLUS"**, con sede legale in Bergamo (BG), piazza Duomo n.5, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bergamo 03385420165, R.E.A.: BG-376011, iscritta nel Registro della Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia in data 28 novembre 2007 al n.2269, iscritta nell'Anagrafe Unica delle Onlus, costituita con atto in data 1° marzo 2007 n.22688/9826 rep. Notaio Armando Santus, chiusura dell'esercizio al 31 dicembre - (di seguito anche **"FAC"**)

Soggetto incorporando:

“FONDAZIONE MARINA LERMA”, con sede legale in Bergamo (BG), via Paleocapa n.2, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bergamo 95153710165, R.E.A.: BG-385102, iscritta nel Registro della Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia in data 1° settembre 2008 al n.2330, costituita con atto in data 19 dicembre 2005 n. 17908/7256 rep. Notaio Armando Santus, chiusura dell'esercizio al 31 dicembre - (di seguito anche **“LERMA”**)

2) Statuti della fondazione incorporante.

Per effetto della fusione lo statuto “A” e lo statuto “B” della FAC risulteranno modificati con il solo inserimento delle seguenti “Premesse”:

“Nella società odierna, pur in presenza di servizi resi dalla società civile, che hanno nella Regione Lombardia significative punte di eccellenza, restano alcune zone d'ombra, in cui la Diocesi di Bergamo attraverso l'impegno di alcune sue realtà, tra le quali, in particolare, la Fondazione Angelo Custode Onlus con le sue tre principali Unità d'Offerta (Istituto di Riabilitazione Angelo Custode; Scala di Giacobbe; Rete dei Consulenti familiari), ha esteso il proprio campo d'intervento, ponendo al centro di attività di assistenza, cura, riabilitazione e formazione, i soggetti che si trovano in maggiore stato di bisogno, anche con soluzioni innovative e sperimentali, con particolare riferimento alla disabilità.

Si pensi all'approccio sanitario educativo e sociale rivolto ai minori con disabilità, con interventi sanitari- riabilitativi, alla base dell'Istituto Angelo Custode di Predore, in intesa con le famiglie chiamate a condividere il progetto educativo individuale per il figlio. Ancora, alle plurime iniziative del Centro Polifunzionale Scala di Giacobbe. La Diocesi ha, infatti, promosso un protocollo d'intenti con la Provincia di Bergamo, il Comune di Bergamo e l'Azienda Territoriale Sanitaria di Bergamo per la realizzazione di una realtà socio-sanitaria e socio-assistenziale composta da tre strutture: il Centro Koinonia (abbr. CDD), unità che presta particolare attenzione alla sindrome autistica e ai disturbi comportamentali gravi; la Residenza Sanitaria Disabili denominata Michael (abbr. RSD), che opera come struttura di accoglienza dei disabili che versano in condizioni di emergenza familiare e come struttura di residenzialità temporanea o prolungata; Casa Famiglia Betania, una casa famiglia per persone disabili prive di sostegno familiare, Piscina Siloe, piscina strutturata per la riabilitazione in acqua ei soggetti affetti da fragilità fisica e/o psichica.

Oltre a tali peculiari attività, la Diocesi di Bergamo in collaborazione e con il



sostegno della Fondazione di Culto e Religione Opera Diocesana Patronato S. Vincenzo, in Bergamo, ha voluto e sostenuto la nascita di realtà di grande impegno nel settore dell'assistenza della famiglia. Si ricordi il Consultorio familiare "Costante Scarpellini" di Bergamo, accreditato, che svolge attività di consulenza e di assistenza, che rappresenta solamente uno dei vari sei consultori diffusi in tutta la Provincia di Bergamo.

Infine, l'attenzione della Chiesa locale, specie in varie Parrocchie del territorio, si è rivolta all'assistenza agli anziani, specialmente se non autosufficienti, effetti da demenza senile, portatori di gravi celebrosi; ai malati di sindrome da immunodeficienza acquisita ("aids"), terminali, ecc., con iniziative anticipatrici, espressione di bisogni sociali sempre più diffusi.

Nel 2007, anche alla luce del nuovo assetto organizzativo, al fine di meglio perseguire e coordinare le attività e finalità dei predetti Enti e di altri Enti ecclesiastici in generale, promuovendo una concezione di servizio "a rete", che valorizza il principio di sussidiarietà orizzontale e coordina le risposte istituzionalizzate dei settori del pubblico e del privato, è nata la volontà di costruire, nella continuità con le attività e realtà del passato sopra citate, una Fondazione per l'impegno nella promozione della vita umana e della famiglia, con amore e simpatia per ogni uomo e donna della società contemporanea.

Su indicazione e richiesta degli stessi Enti sopra citati e secondo il desiderio del Vescovo di Bergamo, essa vuole rappresentare un punto di riferimento unitario, in cui far convergere e meglio elaborare modelli essenziali adeguati ai tempi ed alla gravità delle persone assistite, sia sotto il profilo sanitario e assistenziale, dalla formazione ed educazione, sia propriamente etico. La "Fondazione Angelo Custode Onlus" costituisce in tal modo una realtà privilegiata nella Diocesi di Bergamo, in promozione alla vita e di servizio agli ultimi, in particolare, nel campo della disabilità, in piena sintonia con le autorevoli indicazioni e le direttive che la Chiesa italiana e bergamasca riservano alla pastorale sanitaria e della famiglia, alle quali conforma le proprie attività.

A partire dal 2018, presso il Centro polifunzionale Scala di Giacobbe, la Fondazione, riprendendo lo spirito originario dell'opera realizzata a Predore, ha avviato un nuovo progetto rivolto ai minori con grave disabilità, anche in situazione di fine vita ed alle loro famiglie. Nasce così il progetto di Casa Amoris Laetitia, pensato in termini integrati con una Struttura Poliambulatoriale ad indirizzo pediatrico, con l'esperienza dell'assistenza a domicilio dei minori e dei progetti di diurno e riabilitazione, valorizzando i servizi che la Fondazione offre, con particolare riferimento alla piscina terapeutica ed alla rete dei sei Consultori Familiari.

Per dare completamento e sviluppo al progetto avviato attorno all'esperienza di Casa Amoris Laetitia, la Fondazione Angelo Custode Onlus intende realizzare nuovi spazi recuperando un edificio industriale dismesso presente all'interno dell'area del Centro polifunzionale Scala di Giacobbe.

La condivisione di tale progetto ha portato il consiglio di amministrazione della Fondazione Marina Lerma ad assumere la decisione di far confluire il proprio patrimonio nella Fondazione Angelo Custode Onlus, attraverso lo strumento della fusione per incorporazione.

In assoluta sintonia con la mission di quest'ultima, la Fondazione Marina Lerma, ente senza scopo di lucro costituito nel dicembre del 2005 dai coniugi Signor Gregorio Lerma e Signora Mariateresa Morini, si è da sempre contraddistinta, per volontà dei soci fondatori e per conservare la memoria della loro figlia Marina Lerma, nell'azione di sostegno, attraverso l'erogazione di contributi economico-finanziari, a tutte quelle attività non profit che hanno come scopo principale il supporto alle persone disabili, in particolare, ma non esclusivamente, ai giovani e a quelle iniziative volte al recupero sociale, con particolare riguardo al territorio bergamasco.

Invero, i settori più rilevanti verso i quali la Fondazione Marina Lerma ha indirizzato le proprie risorse, sono stati quelli del sostegno socio-sanitario, educazione, istruzione, formazione, assistenza alle categorie socialmente deboli, in particolare, con disabilità.

In considerazione della sua storia e delle finalità della sua costituzione, l nuovo progetto della Fondazione Angelo Onlus, che prevede la realizzazione di spazi adeguati per dare continuità e sviluppo all'attività avviata nell'ultimo biennio relativa alla disabilità e fragilità dei minori, rappresenta il senso di piena continuità dell'azione e della mission della Fondazione Marina Lerma. Il nuovo edificio permetterà infatti di ospitare l'intera filiera dei servizi di residenzialità, diurnato, domicilio, ambulatorio, riabilitazione. Inoltre, la presenza dei consultori, in particolare del consultorio adolescenti, rappresenta un valore aggiunto per le possibili interazioni tra servizi rivolti alle famiglie ed ai minori. Si creeranno così le condizioni più opportune per offrire servizi integrati nella logica innovativa e flessibile che la dimensione del minore richiede. L'obiettivo è quello di costruire un percorso innovativo e di avanguardia che renda evidente e prenda in considerazione la specificità del minore con fragilità, tenendo conto del suo contesto familiare che ha pure necessità di essere accolto ed accompagnato nello svolgimento della funzione genitoriale. La realizzazione di spazi per la formazione permetterà di sviluppare percorsi di accompagnamento rivolti sia agli operatori sia ai familiari di minori con disabilità e fragilità.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Marina Lerma ha quindi ritenuto che il progetto proposto dalla Fondazione Angelo Custode Onlus potesse realizzare nella maniera più piena e duratura nel tempo le finalità che i coniugi Lerma intendevano perseguire con il loro generoso gesto teso ad onorare la memoria della figlia Marina, scomparsa in giovane età a seguito di una malattia incurabile.

Il nuovo edificio che verrà realizzato sarà intitolato a Marina Lerma proprio per conservare ed onorare la memoria dei nobili intenti che hanno indotto i coniugi Lerma a costituire una Fondazione che potesse accompagnare il percorso dei minori con disabilità e fragilità e delle loro famiglie.

Al fine di conservare la memoria dell'attività svolta dalla Fondazione Lerma dalla sua costituzione, l'archivio della stessa verrà conferito e custodito nell'archivio della Fondazione Angelo Custode Onlus".

3) Rapporto di cambio.

Non è previsto alcun rapporto di cambio trattandosi di fusione di enti non lucrativi privi di soci o associati che partecipano direttamente al patrimonio di dotazione.

Non si applicano, pertanto, le disposizioni di cui agli articoli 2501-ter, primo comma, n.3) e 2501-sexies c.c..

Inoltre, non è prevista alcuna ipotesi di aumento del capitale sociale della FAC trattandosi di Fondazioni che, per loro natura, sono prive di capitale sociale.

Non è prevista altresì alcuna ipotesi di aumento del fondo di dotazione.

Il patrimonio dell'Ente Incorporante si incrementerà sulla base del valore patrimoniale netto iscritto al 31.10.2020 dell'Ente Incorporando.

Per l'indicazione degli elementi attivi e passivi, dei costi e ricavi che compongono il patrimonio di FAC e di LERMA si fa riferimento alle rispettive situazioni patrimoniali statuenti, per entrambe le Fondazioni, alla data del 31.10.2020.

Nella valutazione si è tenuto conto dei valori contabili iscritti a bilancio alla data del 31.10.2020 ritenendoli coerenti con il valore corrente e/o di mercato in quanto, ove ritenuto opportuno, sono state apportate le necessarie svalutazioni nonché iscritti adeguati fondi rischi relativi a particolari situazioni emergenziali in corso o per rischi futuri.

4) Modalità di assegnazione delle quote del soggetto incorporante.

Trattandosi di fusione che interessa enti non lucrativi aventi la natura organizzativa di fondazione, privi quindi di quote di partecipazione sociale, non devono essere stabilite modalità di assegnazione di quote o di azioni.

5) Data a decorrere dalla quale le quote del soggetto incorporante partecipano agli utili.

Considerata la natura dei soggetti partecipanti alla fusione, privi di quote di partecipazione sociale, ove è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, non devono essere nemmeno stabilite le modalità di partecipazione di tali quote agli utili o conguagli in denaro.

6) Data a decorrere dalla quale le operazioni delle fondazioni partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della fondazione incorporante e decorrenza degli effetti contabili e fiscali della fusione.

La fusione avrà effetto, anche ai fini contabili e fiscali, dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Persone Giuridiche/Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

7) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di titoli diversi dalle quote

Non ricorrono gli estremi perché a particolari categorie di soggetti possa essere riservato alcun trattamento particolare, non

sussistendo soci o possessori di titoli diversi.

8) Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle fondazioni partecipanti alla fusione.

Non si propone alcun beneficio o vantaggio particolare per gli amministratori delle fondazioni partecipanti alla fusione, né ai membri dell'organo di controllo o di parti terze.

In ogni caso, nell'ambito delle motivazioni sopra indicate che hanno comportato la scelta dell'Operazione, il consiglio di amministrazione dell'Incorporante ha accolto le richieste dell'Incorporanda di intitolare il nuovo edificio alla memoria della piccola Marina Lerma e di sottoporre all'Ordinario della Diocesi di Bergamo la possibilità di riservare un posto nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Angelo Custode Onlus ad un rappresentante individuato dal Consiglio di Amministrazione dell'Incorporanda ovvero a persona che si è contraddistinta nel settore della disabilità.

9) Relazione dell'Organo Amministrativo e degli esperti.

Gli organi amministrativi provvederanno a redigere le loro relazioni come disposto dall'art. 2501-quinquies c.c..

In merito alla relazione degli esperti, si precisa che nel caso di fusioni tra fondazioni riconosciute ed in assenza di un rapporto di cambio, non sussiste l'obbligatorietà della stessa. Tuttavia, tenuto conto della natura degli enti coinvolti nella fusione e della necessità di salvaguardare il fondo di dotazione dell'Incorporante a seguito della fusione, si è ritenuto opportuno procedere in ogni

caso con la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies c.c..

* * * *

In analogia al disposto dell'art. 2501-quater c.c., gli organi amministrativi delle fondazioni partecipanti alla fusione informano di avere utilizzato le situazioni patrimoniali statuenti alla data del 31 ottobre 2020.

* * * *

Il patrimonio di ciascuno degli enti partecipanti alla fusione formerà oggetto di apposita relazione unitaria di stima che verrà redatta da soggetto indipendente e professionalmente qualificato, dott. Cristian Plebani, dottore commercialista e revisore legale, iscritto nell'Albo degli esercenti la libera professione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Circondario del Tribunale di Bergamo al n. 1268/A, iscritto nel registro dei Revisori Legali al n. 136602 con provvedimento del Direttore Generale degli Affari Civili del Ministero della Giustizia pubblicato sulla G.U. n. 34 del 29 aprile 2005, domiciliato in Bergamo, Via G. e G. Paglia n. 15.

* * * *

Per effetto della fusione, la incorporante FAC subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla incorporanda LERMA, in tutti i beni, crediti, ragioni, azioni, diritti e proprietà di qualunque valore costituenti le attività della incorporata medesima, come pure in tutto il patrimonio attivo e passivo della stessa

incorporata, in tutti i diritti e ragioni, obblighi, impegni, passività e contratti di qualsiasi natura della stessa.

Vengono trasferiti di pieno diritto a titolo universale per effetto della fusione a favore della incorporante FAC tutti i cespiti attivi e passivi così come tutti i diritti, ragioni, azioni, depositi, conti correnti bancari e postali, concessioni, licenze, marchi, brevetti, rapporti contrattuali nei confronti di chiunque, senza eccezioni, ogni altro diritto, eventuali beni immobili e beni mobili registrati, marchi e brevetti, denominazioni e quanto altro già al nome della incorporata LERMA.

* * * *

A norma dell'art. 42-bis c.c. lo statuto vigente di FAC e di LERMA non escludono la possibilità di operare la progettata fusione.

* * * *

Alla presente fusione si applicano, ai sensi del comma 3 dell'art. 42-bis c.c., le disposizioni di cui alla Sezione II del Capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

* * * *

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2501-ter, c. 4, c.c., tra l'iscrizione o pubblicazione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono decorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci non rinuncino al termine con consenso unanime. Non sussistendo soci ed essendo la decisione di fusione

devoluta all'organo di amministrazione, la rinuncia dei termini potrà essere operata da questi ultimi.

A norma dell'art. 2501-ter c.c., del presente progetto di fusione sarà data pubblicità nel Registro delle Persone Giuridiche/Registro Unico nazionale del Terzo Settore – ove possibile –, od in alternativa sui rispettivi siti internet delle fondazioni (per FAC: www.fondazioneangelocustode.it; per LERMA: www.fondazionemarinalerma.it)

* * * *

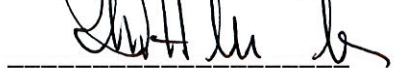
Allegati:

- nuovo testo di statuto "A" della fondazione incorporante "FAC";
- nuovo testo di statuto "B" della fondazione incorporante "FAC";
- situazione patrimoniale al 31.10.2020 "FAC";
- situazione patrimoniale al 31.10.2020 "LERMA";
- relazione degli amministratori di FAC;
- relazione degli amministratori di LERMA.

Bergamo (BG), il 14 dicembre 2020.

Fondazione Angelo Custode – Onlus

Il Presidente del C.d.a.



Fondazione Marina Lerma

Il Presidente del C.d.a.



